

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

---

## Приложение L2

к Правилам биржевой торговли  
ценными бумагами

## С о г л а с о в а н ы

с Национальным Банком  
Республики Казахстан

10 апреля 2014 года

И.о. Председателя Комитета по контролю  
и надзору финансового рынка  
и финансовых организаций  
Национального Банка  
Республики Казахстан

## У т в е р ж д е н ы

решением Биржевого совета  
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания  
от 11 марта 2014 года № 12)

## Введены в действие

с 18 апреля 2014 года

КОЖАХМЕТОВ К.Б.

# П РА В И Л А

допуска ценных бумаг к обращению  
в секторе "Нелистинговые ценные бумаги"

---

---

г. Алматы

2014

## ЛИСТ ПОПРАВК

### 1. Изменения № 1:

- согласованы с Национальным Банком Республики Казахстан 26 июня 2015 года;
- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 10 июня 2015 года № 13);
- введены в действие с 15 июля 2015 года.

### 2. Изменения № 2:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 07 ноября 2018 года № 33);
- введены в действие с 12 ноября 2018 года.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с внутренним документом АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) "Правила биржевой торговли ценными бумагами"<sup>1</sup> и определяют условия и порядок допуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг к обращению на проводимых Биржей торгах (к обращению на Бирже) в секторе "Нелистинговые ценные бумаги"<sup>2</sup>, основным предназначением которого является предоставление членам Биржи возможности совершать на организованном рынке ценных бумаг сделки с ценными бумагами, не находящимися в официальном списке Биржи.

1. В настоящих Правилах использованы понятия, определенные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.
2. Для целей настоящих Правил:
  - 1) под нелистинговыми ценными бумагами понимаются негосударственные эмиссионные ценные бумаги, не находящиеся в официальном списке Биржи;
  - 2) под допуском ценных бумаг к обращению на Бирже понимается их допуск к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги".
3. К обращению на Бирже могут быть допущены нелистинговые ценные бумаги, выпущенные любыми лицами в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других, помимо Республики Казахстан, государств (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года*).
4. В качестве инициатора допуска нелистинговых ценных бумаг к обращению на Бирже вправе выступать член Биржи по "фондовой" категории, обладающий лицензией на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года*).
5. Нелистинговые ценные бумаги допускаются к обращению на Бирже решением ее Правления.
6. Биржа не взимает каких-либо сборов за допуск нелистинговых ценных бумаг к обращению на Бирже.
7. Правление Биржи принимает решение о допуске нелистинговых ценных бумаг какого-либо наименования к обращению на Бирже при условиях, что:
  - 1) ценные бумаги данного наименования существуют как объекты гражданских прав;
  - 2) у ценных бумаг данного наименования имеется национальный идентификационный номер (НИН) и/или международный идентификационный номер (ISIN);
  - 3) по отношению к ценным бумагам данного наименования отсутствуют законодательные или иные возможные запреты и ограничения, препятствующие их свободному обращению на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан.
8. Для рассмотрения Правлением Биржи вопроса о допуске нелистинговых ценных бумаг какого-либо наименования к обращению на Бирже инициатор допуска ценных бумаг данного наименования должен предоставить Бирже следующие документы (с учетом особенностей, установленных пунктами 9–10 настоящих Правил):
  - 1) заявление этого инициатора допуска, соответствующее требованиям, которые установлены пунктом 9 настоящих Правил;
  - 2) копию документа, подтверждающего факт существования ценных бумаг данного наименования как объектов гражданских прав (свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг данного наименования или иного документа,

---

<sup>1</sup> Утвержден решением собрания членов ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" категорий "К", "Р", "Н" (протокол от 14 октября 1999 года № 7).

<sup>2</sup> Сектор "Нелистинговые ценные бумаги" списка Биржи.

- аналогичного по своему назначению свидетельству о государственной регистрации выпуска ценных бумаг);
- 3) копию документа, в соответствии с которым ценным бумагам данного наименования присвоен национальный идентификационный номер (НИН) и/или международный идентификационный номер (ISIN) (если только таким документом не является документ, подтверждающий факт существования ценных бумаг данного наименования как объектов гражданских прав).
9. Заявление о допуске нелистинговых ценных бумаг какого-либо наименования к обращению на Бирже составляется в произвольной форме и должно соответствовать следующим требованиям:
- 1) в нем должны быть приведены сведения о ценных бумагах данного наименования, позволяющие Бирже их однозначно идентифицировать;
  - 2) в нем должны быть описаны основные характеристики ценных бумаг данного наименования, в том числе структура их выпуска;
  - 3) в нем должно содержаться заверение инициатора допуска ценных бумаг данного наименования в отсутствие законодательных и иных возможных запретов и ограничений, препятствующих свободному обращению ценных бумаг данного наименования на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан;
  - 4) оно должно быть подписано лицом, которое обладает правом первой подписи от имени инициатора допуска ценных бумаг данного наименования в соответствии с имеющимся у Биржи документом (например, карточкой) с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)*.
10. Для надлежащей подготовки решения Правления Биржи о допуске нелистинговых ценных бумаг какого-либо наименования к обращению на Бирже инициатору их допуска рекомендуется предоставить Бирже (помимо документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил) копию проспекта выпуска ценных бумаг данного наименования или иного относящегося к ним документа, аналогичного по своему назначению проспекту выпуска ценных бумаг.
11. Заявление о допуске нелистинговых ценных бумаг какого-либо наименования к обращению на Бирже рассматривается Биржей в течение пяти рабочих дней после получения последнего из документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил. К истечению указанного срока Правление Биржи принимает решение о допуске ценных бумаг данного наименования к обращению на Бирже либо Биржа направляет инициатору допуска ценных бумаг данного наименования письмо с мотивированным отказом в таком допуске.
12. Биржа отказывает в допуске нелистинговых ценных бумаг какого-либо наименования к обращению на Бирже в случае несоблюдения любого из условий и требований, установленных пунктами 7–9 настоящих Правил.
- При проверке нелистинговых ценных бумаг какого-либо наименования, предполагаемых к допуску к обращению на Бирже, на соблюдение условий, установленных пунктом 7 настоящих Правил, Биржа использует всю имеющуюся в ее распоряжении информацию (в том числе доступную Бирже информацию государственных органов), но не несет ответственность за невыявленное ею несоблюдение этих условий и за любые последствия, возникшие вследствие этого несоблюдения.
13. Правление Биржи вправе принять решение о приостановлении обращения на Бирже нелистинговых ценных бумаг какого-либо наименования в следующих случаях:
- 1) приостановление обращения ценных бумаг данного наименования на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан в силу законодательных или иных возможных запретов и ограничений;
  - 2) выявление Биржей в отношении ценных бумаг данного наименования признаков несоблюдения любого из условий, установленных пунктом 7 настоящих Правил.

14. Допущенные к обращению на Бирже нелистинговые ценные бумаги какого-либо наименования исключаются из числа допущенных к такому обращению без принятия какого-либо решения Правлением Биржи, посредством установления необходимых настроек торговой системы, при возникновении любого из следующих оснований:
  - 1) сделки с ценными бумагами данного наименования не заключаются на проводимых Биржей торгах в течение 90 последовательных календарных дней;
  - 2) (если ценные бумаги данного наименования являются долговыми ценными бумагами) срок обращения ценных бумаг данного наименования истек.
15. В случае выявления Биржей подтверждаемого несоблюдения любого из условий, установленных пунктом 7 настоящих Правил, в отношении нелистинговых ценных бумаг какого-либо наименования Правление Биржи вправе принять решение об исключении ценных бумаг данного наименования из числа допущенных к обращению на Бирже.
16. В ходе обращения нелистинговых ценных бумаг на Бирже она контролирует соблюдение условий, установленных пунктом 7 настоящих Правил, используя при этом всю имеющуюся в ее распоряжении информацию (в том числе доступную Бирже информацию государственных органов), но не несет ответственность за невыявленное ею несоблюдение этих условий и за любые последствия, возникшие вследствие этого несоблюдения.
17. Правление Биржи самостоятельно определяет порядок выполнения действий ее структурными подразделениями и работниками в целях осуществления процедур, вытекающих из пунктов 11–16 настоящих Правил.

Президент

Кабашев М.Р.